

Kulturno Informativni Centar Gospić
javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Izvještaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Izvršenje po Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

Račun / opis		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	161.396,42	155.804,00	163.626,83	101,38%	105,02%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI		161.396,42	155.804,00	163.626,83	101,38%	105,02%
3	Rashodi poslovanja	133.291,50	155.078,00	140.792,38	105,63%	90,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	726,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI		133.291,50	155.804,00	140.792,38	105,63%	90,36%
VIŠAK / MANJAK		28.104,92	0,00	22.834,45	81,25%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK - NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE - KORISTENOUJ PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE		28.104,92	0,00	22.834,45	81,25%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Izvršenje po Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6	Prihodi poslovanja			161.396,42	155.804,00	163.626,83	101,38%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			17.496,25	9.726,00	6.510,62	37,78%	105,02%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			17.496,25		6.510,62	37,78%	87,97%
6361	Tekuća pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			17.496,25		6.510,62	37,78%	
64	Prihodi od imovine			0,10	10,00	1,24	1240,00%	1,24%
641	Prihodi od financijske imovine			0,10		1,24	1240,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,10		1,24	1240,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			23.760,35	21.826,00	33.595,21	141,39%	153,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			23.760,35		33.595,21	141,39%	
6615	Prihodi od pruženih usluga			23.760,35		33.595,21	141,39%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			120.139,72	124.242,00	123.419,76	102,73%	99,33%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			120.139,72		123.419,76	102,73%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			120.139,72		123.419,76	102,73%	
3	Rashodi poslovanja			133.291,50	155.076,00	140.792,38	105,63%	90,79%
31	Rashodi za zaposlene			79.692,34	88.252,00	107.008,75	134,28%	121,25%
311	Plaće (Bruto)			67.375,40		90.004,54	133,59%	
3111	Plaće za redovan rad			67.375,40		90.004,54	133,59%	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00		2.609,79	217,48%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00		2.609,79	217,48%	
313	Doprinosi na plaće			11.116,94		14.394,42	129,48%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.116,94		14.394,42	129,48%	
32	Materijalni rashodi			53.267,36	66.374,00	33.419,04	62,74%	50,34%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.520,31		1.168,94	76,89%	
3211	Službena putovanja			198,08		26,55	13,40%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			949,48		772,24	81,33%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			372,75		370,15	99,30%	
322	Rashodi za materijal i energiju			11.916,29		9.718,13	81,55%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.683,98		1.662,58	98,73%	
3223	Energija			9.199,95		6.798,25	73,89%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			385,04		1.257,30	326,54%	
3225	Stolni inventar i auto gume			647,32			0,00%	
323	Rashodi za usluge			36.614,44		19.717,13	53,85%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.194,60		2.837,73	88,83%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106,25		106,25	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80,96		81,73	100,95%	
3234	Komunalne usluge			1.822,42		827,28	45,38%	
3235	Zakupnine i najamnine			10.305,42		8.760,81	85,01%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.560,12			0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.569,31		4.575,46	31,53%	
3238	Recimnalne usluge			1.534,05		1.717,61	111,97%	
3239	Ostale usluge			2.481,11		810,26	32,66%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.216,32		2.814,84	87,52%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.920,74		1.600,67	83,34%	
3293	Reprezentacija			218,21		202,31	92,71%	
3294	Članarine i norme			199,08		207,00	103,98%	
3295	Pristojbe i naknade			63,72		98,76	154,99%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			814,57		706,10	86,68%	
34	Financijski rashodi			331,80	426,00	364,59	109,88%	85,58%
343	Ostali financijski rashodi			331,80		364,59	109,88%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331,80		356,77	107,53%	
3433	Zaizne kamate					7,82	0,00%	
38	Ostali rashodi				26,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0,00	726,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	726,00		0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.
Izvršenje po Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

Račun / opis						
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	
SVEUKUPNE PRIHODI	161.386,42	155.804,00	166.626,83	101,38%	105,02%	
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	120.139,72	124.242,00	123.419,76	102,73%	99,34%	
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	120.139,72	124.242,00	123.419,76	102,73%	99,34%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	23.760,45	21.836,00	33.596,45	141,40%	153,86%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.760,45	21.836,00	33.596,45	141,40%	153,86%	
Izvor 4. TEKUĆE POMOCI PK	17.486,25	9.726,00	6.610,62	37,78%	147,13%	
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	17.486,25	9.726,00	6.610,62	37,78%	147,13%	
SVEUKUPNI RASHODI	133.291,50	155.804,00	140.792,38	105,63%	90,60%	
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	118.744,17	124.242,00	130.779,23	110,14%	105,26%	
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	118.744,17	124.242,00	130.779,23	110,14%	105,26%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.027,12	21.826,00	8.390,71	104,53%	38,44%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.027,12	21.826,00	8.390,71	104,53%	38,44%	
Izvor 4. TEKUĆE POMOCI PK	6.520,21	9.726,00	1.622,44	24,88%	16,68%	
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	6.520,21	9.726,00	1.622,44	24,88%	16,68%	

Kulturno Informativni Centar Gospić
javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Izvršenje po Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	133.291,50	155.804,00	140.792,38	105,63%	90,36%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	133.291,50	155.804,00	140.792,38	105,63%	90,36%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	133.291,50	155.804,00	140.792,38	105,63%	90,36%

Kulturno Informativni Centar Gospić
Javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.
Izvršenje po Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

Račun/Opis		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZABUĐIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Kulturno Informativni Centar Gospić
javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.
Izvršenje po Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Funkcijska	Projekt/Aktivnost Izvori				
UKUPNO RASHODI I ZDATCI			155.804,00	140.792,38	90,36%
RAZDJELOV 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			155.804,00	140.792,38	90,36%
GLAVA 00304 KULTURA			155.804,00	140.792,38	90,36%
0820	1000 Program: Redovna djelatnost KIC-a		116.394,00	126.681,58	108,84%
	A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost KIC-a		116.394,00	126.681,58	108,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMIČI		116.394,00	121.850,39	104,69%
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića			116.394,00	121.850,39	104,69%
31	Rashodi za zaposlene		86.922,00	106.345,13	122,34%
3111	Plaće za redovan rad			90.004,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.946,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.394,42	
32	Materijalni rashodi		22.134,00	15.505,26	70,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			772,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			926,24	
3223	Energija			6.754,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			207,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.816,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106,25	
3234	Komunalne usluge			827,28	
3235	Zakupnine i najamnine			349,42	
3238	Računalne usluge			1.029,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			1.600,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116,30	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			7.338,00	4.831,19	65,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			7.338,00	4.831,19	65,84%
31	Rashodi za zaposlene		1.330,00	663,62	49,90%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		663,62	
	32	Materijalni rashodi	5.634,00	3.802,98	67,50%
	3211	Službena putovanja		26,55	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		370,15	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		482,94	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.050,21	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21,36	
	3235	Zakupnine i najamnine		225,64	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		566,39	
	3238	Računalne usluge		688,49	
	3239	Ostale usluge		6,00	
	3293	Reprezentacija		81,11	
	3295	Pristojbe i naknade		98,76	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185,38	
	34	Financijski rashodi	376,00	364,59	96,96%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		356,77	
	3433	Zatezne kamate		7,82	
	38	Ostali rashodi	26,00	0,00	
0820	1004	Program: Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	5.816,00	2.866,37	49,28%
	A100001	Aktivnost: Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	5.816,00	2.866,37	49,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		726,00	0,00	
	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		726,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	726,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.090,00	2.866,37	56,31%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.090,00	2.866,37	56,31%
	32	Materijalni rashodi	5.090,00	2.866,37	56,31%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.684,00	
	3239	Ostale usluge		61,17	
	3293	Reprezentacija		121,20	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK		0,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		0,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
0820	1005	Program: Ljetna rok-scena	13.832,00	0,00	0,00%
	A100001	Aktivnost: Ljetna rok-scena	13.832,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		4.100,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	4.286,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.286,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.286,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	2.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
	1007	Program: Radio Gospić	19.762,00	11.244,43	56,90%
0820	A100001	Aktivnost: Radio Gospić	19.762,00	11.244,43	56,90%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.360,00	8.928,84	
		Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	10.360,00	8.928,84	
	32	Materijalni rashodi	10.360,00	8.928,84	86,18%
	3235	Zakupnine i najamnine		8.185,75	
	3239	Ostale usluge		743,09	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.676,00	693,15	
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.676,00	693,15	
	32	Materijalni rashodi	1.676,00	693,15	41,36%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		81,73	
	3294	Članarine i norme		207,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404,42	
		Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	7.726,00	1.622,44	20,99%
		Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	7.726,00	1.622,44	20,99%
	32	Materijalni rashodi	7.726,00	1.622,44	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		253,40	
	3223	Energija		43,97	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.325,07	
	1001	Program: Izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00%
0820	T100001	Tekući projekt: Izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	0,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%